

ПРОТОКОЛ № 01/02
очередного заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Областная клиническая больница» управления здравоохранения
Туркестанской области

город Шымкент

20 августа 2024 года

Место нахождения:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы
кожа, дом 4, почтовый индекс – 160011.

Время открытия и место проведения заседания Наблюдательного совета:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы
кожа, дом 4, 2 этаж, кабинет телемедицины, 15.00 часов.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Сексенбаев Бакытжан Дерибсалиевич

Члены Наблюдательного совета:

Дильдабеков Жанболат Бердибаевич;

Карасаева Гулжахан Жулмурзаевна.

Сатыбалды Бауыржан Нұрланұлы (посредством Zoom);

Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна (посредством Zoom).

Информация о кворуме: соблюден.

Секретарь Наблюдательного совета:

Кузнецов Максим Валерьевич.

Приглашенные лица:

Жуманов Б.С. – главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Областная клиническая
больница» УЗ Туркестанской области.

Толпапов Б.Б. – начальник экономического отдела ГКП на ПХВ «Областная
клиническая больница» УЗ Туркестанской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение вопроса по утверждению уточненного плана развития ГКП на
ПХВ ОКБ УЗ Туркестанской области на 2024 год (далее – ОКБ).

Докладчик – главный бухгалтер Жуманов Б.С.

2. Отчет членов Правления ОКБ в части достижения корпоративных и
функциональных KPI.

Докладчик – Главный бухгалтер ОКБ Жуманов Б.С.

3. Заслушивание отчета по полугодовому исполнению плана развития
организации.

4. Заслушивание информации по работам, связанным с наладкой
(ремонт, модернизация) состояния котельной.

5. Заслушивание информации по работам, связанным с бурением водяной скважины на территории ОКБ.
6. Рассмотрение вопроса проведения ремонта отопительной системы.
7. Рассмотрение вопроса создания при ОКБ службы внутреннего государственного аудита.
8. Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам НС организации.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ ТО.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По первому вопросу повестки дня выступили:

Жуманов Б.С.: «План развития исполнен на 98 процентов. Организация сдала финансовую отчетность, чистая прибыль составляет 56 миллионов, из которых имеется 5% чистых дивидендов 3300000 тенге. Административные расходы составили 455 миллионов тенге. Также нами получено условно положительное заключение аудиторской организации».

Сексенбаев Б.Д.: «Как обстоят дела с кредиторской и дебиторской задолженностью».

Жуманов Б.С.: «По состоянию на 1 января 2023 года задолженность составляла 648 миллионов тенге. К началу 24 года она была уменьшена и сейчас составляет 380 миллионов тенге. Динамика положительная».

Сексенбаев Б.Д.: «Вопрос исполнения плана развития в организациях стоит на особом контроле в Министерствах, особенно в части расходов и доходов, допускать нарушений нельзя. Отчет по плану развития нужно согласовать с Департаментом и отправить через портал на сайте, конечно если члены НС его утвердят».

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня и с исполнения норм подпункта 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» и приказа и.о. МНЭ РК от 27.03.2015 г. № 249 Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1) утвердить отчет по плану развития ОКБ, рекомендовано согласовать отчет по плану развития с ГУ «Управление здравоохранения» Туркестанской области и разместить его на сайте;

2) обязать ответственных лиц предоставлять информацию к очередным заседаниям НС в виде презентаций.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По второму вопросу повестки дня выступили:

Сексенбаев Б.Д.: «Очень важно понимать то, что наличие ключевых показателей результативности (KPI) является одним из важнейших требований закона Республики Казахстан «О государственном имуществе. Они должны быть оцениваемыми, чтобы их можно было рассчитать. В случае отрицательной оценки полученной по итогам оценки KPI выплата стимулирующих сумм и премий данному лицу недопустима. Дополнительно хочу отметить, что в разработке показателей должны принимать все ответственные лица, ведь без их разработки, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в сфере государственного управления – премирование данных лиц будет возможно только после анализа их результативности в соответствии с KPI. Корпоративному секретарю высланы все инструкции по процедурам расчета KPI, повторюсь – главное, чтобы показатели были реально оцениваемыми, к примеру послеоперационные осложнения, смертность, летальность и т.д., это индивидуальные показатели. Но есть еще и корпоративные показатели, по работе всей организации. Корпоративное управление в организации внедрено с целью принятия коллегиального решения по улучшению ФХД организации в целом».

По второму вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Поручить администрации ОКБ дополнительно изучить, доработать и предоставить к очередному заседанию НС окончательный вариант KPI на руководящий административный персонал ОКБ.

2. Рассмотреть настоящий вопрос на очередном заседании НС.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По третьему вопросу повестки дня выступили:

Сексенбаев Б.С.: «Информация по исполнению полугодового отчета по плану развития начальником экономического отдела Толаповым Б. предоставлена. Если изменений нет, то утверждаем»).

По третьему вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить предоставленный отчет.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По четвертому вопросу повестки дня выступил:

Сексенбаев Б.Д.: «Котельная, поставляющая как горячую воду для пациентов, так и отопление в ОКБ в целом – очень важный вопрос. Понимаю, что сумма не столь существенна, но это тоже деньги, за которые все из представителей НС несут ответственность. Сейчас, в связи с приближающимся зимним периодом,

в связи с важностью поднимаемого вопроса предлагаю поддержать инициативу и провести модернизацию и ремонт котельной из собственных средств».

По четвертому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить проведение модернизации и ремонта котельной из собственных средств.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По пятому вопросу повестки дня выступил:

Сексенбаев Б.Д.: «Процедуры по копке колодца проводятся, инициатива правильная, направлена на экономию бюджетных средств. Прошу высказаться по этому поводу, какова стоимость?».

Жуманов Б.С.: «13800000 (тринадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге.

Дильдабеков Ж.Б.: «Экономия за воду, в случае копки собственной скважины составит свыше 4 миллионов тенге в месяц, в год – около 50 миллионов.

Сексенбаев Б.Д.: «Экономия большая, думаю работы стоит провести».

По пятому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Поддержать инициативу по бурению водяной скважины из собственных средств больницы.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По шестому вопросу повестки дня выступил:

Сексенбаев Б.Д.: «Снос одного корпуса здания по ул. Акназар Хан, 42. Было проведено несколько безрезультатных конкурсов, прошу доложить».

Жуманов Б.С.: «Всего было проведено 4 тендера, по итогам которых определить потенциального поставщика не удалось, так как они были признаны несостоявшимися».

Сексенбаев Б.Д.: «Организация не может накапливать ТБО бесконечно, но докладывать об этом нужно заранее. Предлагаю проголосовать по данному вопросу».

По шестому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Принять информацию к сведению, и на основании ее принять решение о проведении оплаты за текущий период, с обязательным условием о продолжении попыток проведения закупок услуг по вывозу ТБО посредством портала государственных закупок.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По седьмому вопросу повестки дня выступил:

Сексенбаев Б.Д. : «Хотелось бы уточнить про письмо касательно вопроса выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета по итогам финансового года».

По седьмому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Рассмотреть данный вопрос на очередном заседании НС.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По восьмому вопросу повестки дня выступил:

Сексенбаев Б.Д.: «Хочу уточнить, как движется вопрос касательно создания при ОКБ службы ВГА».

Жуманов Б.С.: «Работа в этом направлении ведется».

По восьмому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Рассмотреть данный вопрос на очередном заседании НС.

ЗА – 5 (Сексенбаев Б.Д., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

Время закрытия заседания: 16 часов 10 минут.

Председатель



Сексенбаев Б.Д.

Члены

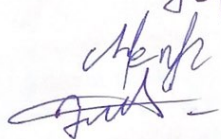
Сатыбалды Б.Д.

Дильдабеков Ж.Б.

Карасаева Г.Ж.

Мендыбаева Г.М.

Секретарь



Кузнецов М.В